**中共濮阳市委政法委员会**

**2015年度部门决算公开情况**

目　　录

第一部分市政法委概况

一、部门构成以及工作职能

二、部门职责

三、部门决算单位构成

第二部分政法委2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分政法委2015年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

**第一部分**

**中共濮阳市委政法委员会概况**

一部门构成以及工作职能

一、根据党的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

二、对一定时期内的政法工作作出全面部署，并督促贯彻落实。

三、检查政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施。

四、监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，督促推动大案要案的查处工作，研究和讨论有争议的重大、疑难案件。

五、组织、协调全市平安建设工作、维护社会稳定工作和防范处理邪教工作，推动各项措施的落实。

六、组织推动全市政法战线的调查研究工作。

七、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门考察、管理政法部门的领导干部，查处政法系统干警违法违纪案件。

八、指导各县（区）委政法委员会机关和综治办的工作。

九、承办市委、市政府交办的其他事项。

中共濮阳市委政法委员会(简称“市委政法委”)是市委领导全市政法工作的职能部门，主管全市社会政治稳定、政法队伍建设、执法监督、社会治安综合治理和法学研究等工作。市委政法委与市社会管理综合治理委员会办公室（简称“市综治办”）合署办公，市委防范和处理邪教问题领导小组办公室（简称“市委防范办”）、市委维护稳定工作领导小组办公室（简称“市委维稳办”）由市委政法委代管。共设13个职能科室：办公室、政治部、协调督查科、调研室，政法纪工委信访检查室、综合室，市综治办秘书科、业务科，市委防范办综合科、调研科，市委维稳办综合科、督导信息科，市法学会。市委政法委共有编制人员61名，实有61人，离退休人员10名。

二部门职责

**办公室职责**负责政法委及办公室相关文件、报告、通知、函等文稿的起草、审核和印刷工作。围绕上级机关和市委工作部署，负责制定工作台账并督促检查，为上级机关和委领导提供决策依据。全市政法委系统网络建设及委机关办公自动化的工作。本委各科室（部）和对外的综合协调工作。督促检查上级机关和市委政法委安排部署重要工作的贯彻落实及领导批示件的办理情况。负责市委政法委及市委政法委员会、书记办公会相关会议的组织、记录和落实工作。负责委领导公务活动的服务工作，委机关的各种文电文书处理和机要、档案、保密等项文秘工作，机关的行政事务、财务管理、值班、计生、节能减排、接待服务、车辆管理工作以及委领导交办的其他工作任务。

**政治部（机关党委）职责**组织指导全市政法队伍建设、教育培训工作；研究拟定加强政法部门领导班子建设的措施，按照干部管理权限，协助考察市委管理的政法部门领导干部、机关人事、机构编制管理和党务工作、机关文明单位创建和市直政法部门文明城市创建工作。抓好机关党员干部政治思想、职业道德建设；落实从严治党各项措施，加强和改进机关党的作风建设；协助有关部门抓好机关文明创建工作。加强党支部建设，指导党支部的工作，健全完善“三课一会”制度，充分发挥党支部的战斗堡垒作用。组织开展党员民主生活会和党员民主评议工作，做好入党积极分子的培养、教育考察和发展工作及预备党员的转正工作。做好经常性的思想政治工作，保障党员的权利不受侵犯。认真做好党费收缴及各种报表的填报工作。领导机关工会、共青团、妇委会工作，支持他们依照各自的章程独立自主地开展工作，完成上级党组织和委领导交办的其他工作任务。

**协调督查科职责**监督和支持政法各部门依法行使职权；督促、推动大案要案的查处工作；督促交办中央、省、市委批示交办的案事件；组织开展处理涉法涉诉信访问题工作；开展案件评查、执法检查工作，推动政法机关公正廉洁执法；负责接待处理群众来信来访工作；完成省委政法委执法监督处交办的其它工作任务。

**调研室职责**了解掌握全市政法工作动态，向上级部门报送有关信息；组织指导政法系统的调研工作，调查研究有关政法工作全局性的政策和带有倾向性的问题，适时提出对策与建议；加强政法宣传工作，起草有关综合性材料。

**市综治办职责**掌握全市综治和平安建设工作情况；推进社会治安综合治理创新工作；组织综治和平安建设考核工作，总结推广经验，督促指导各县区各部门落实综治和平安建设各项措施，对综治和平安建设工作问题突出的地方和单位提出通报、约谈、挂牌督办、一票否决和责任查究的建议；组织协调综治和平安建设宣传工作。

**市委维稳办职责**围绕党委和政府的中心工作，充分发挥职责作用，及时掌握、深入研究和协调解决影响稳定的问题，确保社会稳定。协调开展本地的维护稳定工作，对本地维护稳定工作进行检查、指导和督办；掌握本地社会稳定情况，对影响稳定的重大问题和重要情况及时报告党委、政府和省委维稳办，涉及其他市地和部门的及时通报有关地区和部门；定期综合分析本地影响社会稳定的情况，预测形势，提出对策，供党委、政府决策参考；组织影响本地社会稳定问题的排查工作，及时发现和掌握影响稳定的问题，向党委、政府和有关部门提出化解矛盾、消除隐患的措施建议；协调组织本地做好敏感期、国家重大政治活动和重大节庆期间的维护稳定工作；针对本地可能发生的群体性事件，协调组织制定和完善处置工作预案，对发生的群体性事件，在党委、政府领导下，及时协调有关县区和部门妥善处置，并总结经验教训，提出改进工作措施；组织有关方面对影响社会稳定的突出问题以及对稳定可能有重大影响的问题，开展调查研究，提出对策；加强制度化、规范化建设，完善信息、排查和协调、督办等各项维护稳定工作机制；强化维护稳定工作责任制，对发生重大不稳定问题的县区、部门实施责任查究；完成市委维护稳定工作领导小组和省委维稳办交办的其他工作。

**市委防范办职责（涉密）**

**市政法纪工委职责**监督检查全市政法系统党组织和党员贯彻执行党的路线、方针、政策、决议和国家法律、法规、各项规章制度；组织指导全市政法系统的党风廉政建设和反腐败工作，会同有关部门对党员干部进行党风、党纪教育；监督检查全市政法系统全面从严治党执行情况；指导、协调全市政法系统的纪检、监察工作；受理群众来信来访和电话举报；受理政法系统党组织和党员的检举、控告和申诉；查处政法系统党组织和党员违反党的纪律的案件；完成市纪委交办的其它工作。

**市法学会工作职责**普及法律知识、开展法学研究、组织学术交流、开展法律咨询、法律服务以及完成上级交办的其他任务。

三部门决算单位构成

纳入市政法委2015年度部门决算编制范围的单位包括：中共濮阳市委政法委员会（无其他二级决算单位）。

**第二部分**

**政法委2015年度部门决算表**

**收入支出决算总表**

单位：元

部门：河南省濮阳市委政法委员会 2015年度 公开01表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | | **支出** | | |
| **项目** | **行次** | **金额** | **项目** | **行次** | **金额** |
| **栏次** |  | **1** | **栏次** |  | **2** |
| **一、财政拨款收入** | **1** | **10587885.80** | **一、一般公共服务支出** | **30** | **9438768.21** |
| **二、上级补助收入** | **2** | **0.00** | **二、外交支出** | **31** | **0.00** |
| **三、事业收入** | **3** | **0.00** | **三、国防支出** | **32** | **0.00** |
| **四、经营收入** | **4** | **0.00** | **四、公共安全支出** | **33** | **0.00** |
| **五、附属单位上缴收入** | **5** | **0.00** | **五、教育支出** | **34** | **0.00** |
| **六、其他收入** | **6** | **0.00** | **六、科学技术支出** | **35** | **0.00** |
|  | **7** |  | **七、文化体育与传媒支出** | **36** | **0.00** |
|  | **8** |  | **八、社会保障和就业支出** | **37** | **599856.80** |
|  | **9** |  | **九、医疗卫生与计划生育支出** | **38** | **170800.00** |
|  | **10** |  | **十、节能环保支出** | **39** | **0.00** |
|  | **11** |  | **十一、城乡社区支出** | **40** | **0.00** |
|  | **12** |  | **十二、农林水支出** | **41** | **0.00** |
|  | **13** |  | **十三、交通运输支出** | **42** | **0.00** |
|  | **14** |  | **十四、资源勘探信息等支出** | **43** | **0.00** |
|  | **15** |  | **十五、商业服务业等支出** | **44** | **0.00** |
|  | **16** |  | **十六、金融支出** | **45** | **0.00** |
|  | **17** |  | **十七、援助其他地区支出** | **46** | **0.00** |
|  | **18** |  | **十八、国土海洋气象等支出** | **47** | **0.00** |
|  | **19** |  | **十九、住房保障支出** | **48** | **0.00** |
|  | **20** |  | **二十、粮油物资储备支出** | **49** | **0.00** |
|  | **21** |  | **二十一、其他支出** | **50** | **0.00** |
|  | **22** |  | **二十二、债务还本支出** | **51** | **0.00** |
|  | **23** |  | **二十三、债务付息支出** | **52** | **0.00** |
|  | **24** |  |  | **53** |  |
| **本年收入合计** | **25** | **10,587885.80** | **本年支出合计** | **54** | **10209425.01** |
| **用事业基金弥补收支差额** | **26** | **0.00** | **结余分配** | **55** | **0.00** |
| **年初结转和结余** | **27** | **1025749.32** | **年末结转和结余** | **56** | **1404210.11** |
|  | **28** |  |  | **57** |  |
| **总计** | **29** | **11613635.12** | **总计** | **58** | **11613635.12** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

**收入决算表**

单位：元

部门：河南省濮阳市委政法委员会 2015年度 公开02表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 合计 | | 10587885.80 | 10587885.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **201** | **一般公共服务支出** | **9817229.00** | **9817229.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **9817229.00** | **9817229.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013101 | 行政运行 | **4567229.00** | **4567229.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | **51000000.00** | **51000000.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **599856.80** | **599856.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **599856.80** | **599856.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | **599856.80** | **599856.80** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **170800.00** | **170800.00** |  | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21005** | **医疗保障** | **170800.00** | **170800.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2100501 | 行政单位医疗 | **170800.00** | **170800.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

**支出决算表**

单位：元

部门：河南省濮阳市委政法委员会 2015年度 公开03表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **10209425.01** | **5337885.80** | **4871539.21** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **201** | **一般公共服务支出** | **9438768.21** | **4567229.00** | **4871539.21** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **9438768.21** | **4567229.00** | **4871539.21** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013101 | 行政运行 | **4567229.00** | **4567229.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | **4721539.21** | 0.00 | **4721539.21** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委相关机构事务支出 | **150000.00** |  | **150000.00** |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **599856.80** | **599856.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **599856.80** | **599856.80** |  | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | **599856.80** | **599856.80** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **170800.00** | **170800.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21005** | **医疗保障** | **170800.00** | **170800.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2100501 | 行政单位医疗 | **170800.00** | **170800.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

**财政拨款收入支出决算表**

单位：元

部门：河南省濮阳市委政法委员会 2015年度 公开04表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | | **支出** | | | | |
| **项目** | **行次** | **金额** | **项目** | **行次** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
|
| **栏次** |  | **1** | **栏次** |  | **2** | **3** | **4** |
| **一、一般公共预算财政拨款** | **1** | **10587885.80** | **一、一般公共服务支出** | **31** | **9438768.21** | **9438768.21** | **0.00** |
| **二、政府性基金预算财政拨款** | **2** | **0.00** | **二、外交支出** | **32** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  | **3** |  | **三、国防支出** | **33** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  | **4** |  | **四、公共安全支出** | **34** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  | **5** |  | **五、教育支出** | **35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  | **6** |  | **六、科学技术支出** | **36** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  | **7** |  | **七、文化体育与传媒支出** | **37** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  | **8** |  | **八、社会保障和就业支出** | **38** | **599856.80** | **599856.80** | **0.00** |
|  | **9** |  | **九、医疗卫生与计划生育支出** | **39** | **170800.00** | **170800.00** | **0.00** |
|  | **10** |  | **十、节能环保支出** | **40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  | **11** |  | **十一、城乡社区支出** | **41** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  | **12** |  | **十二、农林水支出** | **42** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  | **13** |  | **十三、交通运输支出** | **43** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  | **14** |  | **十四、资源勘探信息等支出** | **44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  | **15** |  | **十五、商业服务业等支出** | **45** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  | **16** |  | **十六、金融支出** | **46** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  | **17** |  | **十七、援助其他地区支出** | **47** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  | **18** |  | **十八、国土海洋气象等支出** | **48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  | **19** |  | **十九、住房保障支出** | **49** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  | **20** |  | **二十、粮油物资储备支出** | **50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  | **21** |  | **二十一、其他支出** | **51** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  | **22** |  | **二十二、债务还本支出** | **52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  | **23** |  | **二十三、债务付息支出** | **53** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **本年收入合计** | **25** | **10587885.80** | **本年支出合计** | **55** | **10209425.01** | **10209425.01** | **0.00** |
| **年初财政拨款结转和结余** | **26** | **1025749.32** | **年末财政拨款结转和结余** | **56** | **1404210.11** | **1404210.11** | **0.00** |
| **一般公共预算财政拨款** | **27** | **1025749.32** |  | **57** |  |  |  |
| **政府性基金预算财政拨款** | **28** | **0.00** |  | **58** |  |  |  |
| **总计** | **30** | **11613635.12** | **总计** | **60** | **11613635.12** | **11613635.12** | **0.00** |

**注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。**

**一般公共预算财政拨款支出决算表**

单位：元

部门：河南省濮阳市委政法委员会 2015年度 公开05表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 10209425.01 | 5337885.80 | 4721539.21 |
| **201** | **一般公共服务支出** | **9438768.21** | **4567229.00** | 4721539.21 |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **9438768.21** | **4567229.00** | 4721539.21 |
| 2013101 | 行政运行 | **4567229.00** | **4567229.00** | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | **4721539.21** | **0.00** | **3,739,455.24** |
| 2013199 | 其他党委以及相关机构支出 | **150000.00** | **150000.00** |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **599856.80** | **599856.80** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **599856.80** | **599856.80** | **0.00** |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | **404,229.90** | **404,229.90** | **0.00** |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **170800.00** | **170800.00** | **0.00** |
| **21005** | **医疗保障** | **170800.00** | **170800.00** | **0.00** |
| 2100501 | 行政单位医疗 | **170800.00** | **170800.00** | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

**一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

单位：元

部门：河南省濮阳市委政法委员会 2015年度 公开06表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
| **301** | **工资福利支出** | 4110091.04 | **302** | **商品和服务支出** | 5286920.73 |
| 30101 | 基本工资 | 2487734.69 | 30201 | 办公费 | 1748705.93 |
| 30102 | 津贴补贴 | 198266.00 | 30202 | 印刷费 | 1126543.00 |
| 30103 | 奖金 | 1012566.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 |  | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 137385.00 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 274139.35 | 30207 | 邮电费 | 428816.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 680613.24 | 30211 | 差旅费 | 428816.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 591856.80 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 44920.00 |
| 30305 | 生活补助 | 8000.00 | 30216 | 培训费 | 389737.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 18414.00 |
| 30307 | 医疗费 |  | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 74756.44 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 33850.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 731000.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 166120.54 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 6000.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 163178.26 |
|  |  |  | **310** | **其他资本性支出** | 0.00 |
|  |  |  | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
|  |  |  | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
|  |  |  | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
|  |  |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|  |  |  | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
|  |  |  | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
|  |  |  | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
|  |  |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
|  |  |  | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
|  |  |  | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31020 | 产权参股 |  |
|  |  |  | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
|  |  |  | **304** | **对企事业单位的补贴** | 0.00 |
|  |  |  | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
|  |  |  | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
|  |  |  | **307** | **债务利息支出** | 0.00 |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
|  |  |  | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
|  |  |  | **399** | **其他支出** | 0.00 |
|  |  |  | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| **人员经费合计** | | 4790704.28 | **公用经费合计** | | 5286920.73 |

**一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表**

单位：元

部门：河南省濮阳市委政法委员会 2015年度 公开07表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016年度预算数 | | | | | | 2016年度决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1,120,000.00 | 0.00 | 770,000.00 | 0.00 | 770,000.00 | 350,000.00 | 749414.00 | 0.00 | 749414.00 | 0.00 | 731000.00 | 18414.00 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

单位：元

部门：河南省濮阳市委政法委员会 2015年度 公开08表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

**第三部分**

**政法委2015年度部门决算情况说明**

关于收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计1058.78万元，支出总计1020.94万元，与2014年相比，收入总计减少73.11万元，减少6.8%。

关于收入决算情况说明

2015年度收入合计1058.78万元，其中：财政拨款收入1058.78万元，占100%；无事业收入、经营收入以及其他收入类。

关于支出决算情况说明

2015年度支出合计1020.94万元，其中：基本支出533.78万元，占52%；项目支出487.15万元，占48%；政法委机关无经营支出以及二级预算单位支出。

关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年财政拨款收入总决算数1058.78万元。与2014年财政拨款收入总决算数相比，财政拨款收入总计减少73.11 万元，下降6.8%；2015年财政拨款支出总决算数1020.94万元。与2014年相比，财政拨款支出总计减少125.08万元，减少12%。

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2. 财政拨款支出决算总体情况。

2015年一般公共预算财政拨款支出943.87万元，占支出合计的 92.9%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出减少215.1万元，增长21.5%。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2015年度一般公共预算财政拨款支出1020.94万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 943.87万元，占 92.4%；社会保障就业类支出59.98万元，占5.8%；医疗卫生与计划生育支出17.08万元，占1.8%；无外交（类）支出项目。

1. 财政拨款支出决算具体情况。

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为450.64 万元，支出决算数为1058.78万元，完成（增加）年初预算的 114%。

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为393.20万元，支出决算为393.20万元，完成年初预算的100%。
2. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为36万元，支出决算为487.15 万元，完成年初预算的135%。
3. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政事业单位离退休（项）。**年初预算为40.36万元，支出决算为59.98 万元，完成年初预算的127%。
4. **一般公共服务（类）财政事务（款）医疗保障（项）。**年初纳入社保预算，支出决算为17.08万元。
5. 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款基本支出533.78万元，其中：人员经费479.07万元，工资福利支出411万元，主要包括：基本工资248.77万元；津贴补贴19.82万元；奖金101.25万元；其他社会保障缴费27.41万元；绩效工资13.73万元。公用经费52.86万元，主要包括：商品和服务支出52.86万元。（办公费17.4万元；印刷费11.2万元；邮电费4.3万元；会议费4.4万元；培训费3.8万元；公务接待1.84万元；工会经费3.385万元；务用车维护费7.3万元。）

1. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为212万元，支出决算为91.54万元，完成预算的43.17%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为89.7万元，完成预算的116%；公务接待费支出决算为1.8万元，完成预算的-0.5%。2015年度“三公”经费整体出决算数小于预算数。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少101.5万元，下降45%，其中：无因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少78.3万元，下降56.5%；公务接待费支出决算减少1.7万元，下降68%。无因公出国（境）费支出，无增加（减少）；公务用车购置及运行费支出减少，主要原因是车辆改革，大部分车辆交由财政处理，委机关公务用车数量减少；公务接待费支出减少，其主要原因是委机关加大力度严格执行学习培训等财务制度。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算89.7万元，占98.2%；公务接待费支出决算1.8万元，占1.8%。具体情况如下：

**因公出国（境）费**支出0万元。全年安排政法委机关无因公出国费用支出。（境）团组0个，累计0人次。

**公务用车购置及运行费**支出89.7万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。（2015年没有购置公务用车。）

**公务用车运行**支出89.7万元。主要用于燃油、公务用车维修、车辆保险、路桥费用等。2015年期末，政法委机关开支财政拨款的公务用车保有量为19辆（备注：由于固定资产清理审核滞后，交由财政统一处理的车辆待批复，我单位截止2015年底实际车辆为10辆）。

**公务接待费**支出1.8万元**。**主要用于上级调研、其他地市学习观摩交流活动等。本年度公务接待6批，共32人。

1. 关于预算绩效情况说明
2. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，政法委委机关对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。无一级项目以及分类的二级项目等，因此不涉及预算资金和自评覆盖率达率。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

政法委机关在2015年度部门决算中没有增加项目类绩效评价结果。根据2015年绩效工资在年初设定的事业绩效工资规定范围内，没有发现其他问题。

1. 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2015年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。没有上年项目年末结转和结余资金数额。

1. 其他重要事项的情况说明
2. 机关运行经费支出情况。

2015年度机关运行经费支出1020.94万元，比2014年减少 183.65万元，下降17.9 %。

1. 政府采购支出情况。

2015年度委机关无政府采购支出金额。

1. 国有资产占用情况。

2015年期末，委机关共有车辆19辆，其中：一般公务用车19辆、无一般执法执勤用车以及特种专业技术用车等车辆（备注：由于固定资产清理审核滞后，交由财政统一处理的车辆待批复，我单位截止2015年底实际车辆为10辆，其中包含等待处理核销编制车辆）。

**第四部分名词解释**

**一、财政拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**四、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**五、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

**八、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。